



**EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
JUNIO 30 DE 2009**

Pesos Corrientes \$

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	% EJECUC.	SALDO POR RECAUDAR
1	DISPONIBILIDAD INICIAL	775.848.436	0	0	775.848.436	0	574.611.076	74,06%	201.237.360
2	INGRESOS	3.579.500.000	0	0	3.579.500.000	30.686.664	1.582.622.886	44,21%	1.996.877.114
2.1	INGRESOS CORRIENTES	3.579.500.000	0	0	3.579.500.000	30.686.664	1.582.622.886	44,21%	1.996.877.114
2.1.1	INGRESOS DE EXPLOTACION	3.579.500.000	0	0	3.579.500.000	30.686.664	1.582.622.886	44,21%	1.996.877.114
2.1.1.02	VENTA DE SERVICIOS	3.579.500.000	0	0	3.579.500.000	30.686.664	1.582.622.886	44,21%	1.996.877.114
2.1.1.02.02	Asesoría Técnica	1.535.500.000	0	0	1.535.500.000	0	21.551.065	1,40%	1.513.948.935
2.1.1.02.04	Cuentas por Cobrar	2.044.000.000	0	0	2.044.000.000	30.686.664	1.561.071.821	76,37%	482.928.179
	TOTAL INGRESOS + DIPONIBILIDAD INICIAL	4.355.348.436	0	0	4.355.348.436	30.686.664	2.157.233.962	49,53%	2.198.114.474

NELSON AGUILERA GONZALEZ
SUPLENTE DEL GERENTE
CC 3.010.328 DE ENGATIVÁ TEL 344 73 97

FABIO NELSON ACOSTA GARCIA
CONTADOR
CC 80.727.414 DE BOGOTA TEL 344 73 97

EMPRESA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
JUNIO 30 DE 2009

Pesos Corrientes \$

		1		4=(1+3)	5	6=(4-5)	8		9=(8/6)	12		13=(12/6)	
CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	EJEC. PPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO MES	AUTORIZACIONES DE GIRO ACUM.	EJEC.AUT.GIRO
3	GASTOS	1.788.453.776	0	0	1.788.453.776	0	1.788.453.776	106.921.950	1.366.260.470	76,39%	160.557.149	924.328.400	51,68%
3.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.588.453.776	0	0	1.588.453.776	0	1.588.453.776	106.921.950	1.167.927.137	73,53%	160.557.149	809.328.398	50,95%
3.1.1	SERVICIOS PERSONALES	1.042.198.258	0	5.800.000	1.047.998.258	0	1.047.998.258	88.828.103	781.054.556	74,53%	104.899.298	531.009.556	50,67%
3.1.1.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	652.157.403	0	-153.200.000	498.957.403	0	498.957.403	69.888.039	305.258.750	61,18%	70.506.001	305.258.750	61,18%
3.1.1.01.01	Sueldos Personal de Nómina	581.000.212	-	(150.000.000)	431.000.212	-	431.000.212	48.406.970	268.749.938	62,35%	48.775.970	268.749.938	62,35%
3.1.1.01.05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno.	5.679.307	-	-	5.679.307	-	5.679.307	73.008	1.686.038	29,69%	321.970	1.686.038	29,69%
3.1.1.01.06	Auxilio de Transporte	1.886.860	-	-	1.886.860	-	1.886.860	88.950	681.950	36,14%	88.950	681.950	36,14%
3.1.1.01.11	Prima Semestral	15.005.017	-	-	15.005.017	-	15.005.017	14.043.902	14.490.369	96,57%	14.043.902	14.490.369	96,57%
3.1.1.01.12	Prima de Servicios	15.005.017	-	-	15.005.017	-	15.005.017	348.816	1.485.890	9,90%	348.816	1.485.890	9,90%
3.1.1.01.14	Prima de Vacaciones	20.306.000	-	-	20.306.000	-	20.306.000	6.926.393	16.757.548	82,53%	6.926.393	16.757.548	82,53%
3.1.1.01.20	Otras Primas y Bonificaciones	6.186.610	-	(3.200.000)	2.986.610	-	2.986.610	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.1.1.01.23	Indemnizaciones Laborales	7.088.380	-	-	7.088.380	-	7.088.380	-	1.407.017	19,85%	-	1.407.017	19,85%
3.1.1.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	201.777.500	0	169.000.000	370.777.500	0	370.777.500	7.000.000	369.150.000	99,56%	11.000.000	119.105.000	32,12%
3.1.1.02.03	Honorarios	201.777.500	0	169.000.000	370.777.500	-	370.777.500	7.000.000	369.150.000	99,56%	11.000.000	119.105.000	32,12%
3.1.1.03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	188.263.355	0	-10.000.000	178.263.355	0	178.263.355	11.940.064	106.645.806	59,82%	23.393.297	106.645.806	59,82%
3.1.1.03.01	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO	163.368.451	0	-20.000.000	143.368.451	0	143.368.451	10.008.664	91.364.289	63,73%	19.552.497	91.364.289	63,73%
3.1.1.03.01.01	Cesantías Fondos Privados	19.915.923	-	17.000.000	36.915.923	-	36.915.923	354.164	35.026.589	94,88%	354.164	35.026.589	94,88%
3.1.1.03.01.02	Pensiones Fondos Privados	33.611.238	-	-	33.611.238	-	33.611.238	4.635.850	27.053.283	80,49%	9.218.683	27.053.283	80,49%
3.1.1.03.01.03	Salud EPS Privadas	57.880.649	-	-	57.880.649	-	57.880.649	3.283.650	19.161.817	33,11%	6.529.650	19.161.817	33,11%
3.1.1.03.01.04	Riesgos Profesionales Sector Privado	39.831.845	-	(37.000.000)	2.831.845	-	2.831.845	189.800	1.105.500	39,04%	377.300	1.105.500	39,04%
3.1.1.03.01.05	Caja de Compensación	12.128.796	-	-	12.128.796	-	12.128.796	1.545.200	9.017.100	74,34%	3.072.700	9.017.100	74,34%
3.1.1.03.02	APORTES PATRONALES AL SECTOR PÚBLICO	24.894.904	0	10.000.000	34.894.904	0	34.894.904	1.931.400	15.281.517	43,79%	3.840.800	15.281.517	43,79%
3.1.1.03.02.01	Cesantías Fondos Públicos	0	-	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	-	4.010.417	40,10%	-	4.010.417	40,10%
3.1.1.03.02.06	Icbf	14.936.943	-	-	14.936.943	-	14.936.943	1.158.800	6.762.400	45,27%	2.304.400	6.762.400	45,27%
3.1.1.03.02.07	Sena	9.957.961	-	-	9.957.961	-	9.957.961	772.600	4.508.700	45,28%	1.536.400	4.508.700	45,28%
3.1.2	GASTOS GENERALES	546.255.518	0	-132.484.737	413.770.781	0	413.770.781	18.093.847	260.187.844	62,88%	14.490.107	191.834.106	46,36%
3.1.2.01	ADQUISICION DE BIENES	81.088.173	0	-50.684.737	30.403.436	0	30.403.436	550.112	9.850.744	32,40%	0	9.070.032	29,83%
3.1.2.01.01	Dotación	2.812.096	-	-	2.812.096	-	2.812.096	-	682.800	24,28%	-	682.800	24,28%
3.1.2.01.02	Gastos de Computador	11.360.864	-	(5.000.000)	6.360.864	-	6.360.864	-	898.311	14,12%	-	898.311	14,12%
3.1.2.01.03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	26.996.112	-	(15.000.000)	11.996.112	-	11.996.112	150.000	4.801.054	40,02%	-	4.651.054	38,77%
3.1.2.01.04	Materiales y Suministros	18.391.101	-	(15.000.000)	3.391.101	-	3.391.101	400.112	1.255.579	37,03%	-	624.867	18,43%
3.1.2.01.05	Adquisición de Bienes	21.528.000	-	(15.684.737)	5.843.263	-	5.843.263	-	2.213.000	37,87%	-	2.213.000	37,87%
3.1.2.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	205.615.034	1.000.000	-66.800.000	138.815.034	0	138.815.034	13.701.056	86.222.008	62,11%	10.183.571	82.202.975	59,22%
3.1.2.02.02	Viaticos y Gastos de Viaje	40.494.168	-	15.000.000	55.494.168	-	55.494.168	8.907.189	52.391.929	94,41%	7.229.976	50.213.168	90,48%
3.1.2.02.03	Gastos de Transporte y Comunicación	20.697.019	-	(9.000.000)	11.697.019	-	11.697.019	2.488.220	9.782.232	83,63%	733.595	8.027.607	68,63%
3.1.2.02.04	Impresos y Publicaciones	17.997.408	-	(15.000.000)	2.997.408	-	2.997.408	319.983	1.816.300	60,60%	240.000	1.736.317	57,93%
3.1.2.02.06	Seguros	71.871.796	-	(59.000.000)	12.871.796	-	12.871.796	-	2.322.317	18,04%	-	2.322.317	18,04%
3.1.2.02.07	Suministro de Alimentos	13.498.056	-	(7.000.000)	6.498.056	-	6.498.056	5.664	1.712.706	26,36%	-	1.707.042	26,27%
3.1.2.02.09	Capacitación	16.872.570	-	(11.000.000)	5.872.570	-	5.872.570	740.000	5.740.000	97,74%	740.000	5.740.000	97,74%
3.1.2.02.10	Bienestar Social e incentivos	3.374.513	1.000.000	4.200.000	7.574.513	-	7.574.513	1.240.000	6.937.200	91,59%	1.240.000	6.937.200	91,59%
3.1.2.02.11	Promoción Institucional	20.809.504	-	15.000.000	35.809.504	-	35.809.504	-	5.519.324	15,41%	-	5.519.324	15,41%
3.1.2.03	OTROS GASTOS GENERALES	259.552.311	-1.000.000	-15.000.000	244.552.311	0	244.552.311	3.842.679	164.115.092	67,11%	4.306.536	100.561.099	41,12%
3.1.2.03.02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	236.172.903	(1.000.000)	(8.000.000)	228.172.903	-	228.172.903	1.304.491	158.665.518	69,54%	1.988.838	95.211.525	41,73%
3.1.2.03.03	Intereses y Comisiones	16.630.380	-	(7.000.000)	9.630.380	-	9.630.380	327.088	1.027.532	10,67%	336.958	1.027.532	10,67%

**EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
JUNIO 30 DE 2009**

		1		4=(1+3)	5	6=(4-5)	8	9=(8/6)	Pesos Corrientes \$		12	13=(12/6)	
CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	EJEC. PPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO MES	AUTORIZACIONES DE GIRO ACUM.	EJEC.AUT.GIRO
3.1.2.03.99	Otros Gastos Generales	6.749.028	-	-	6.749.028	-	6.749.028	2.211.100	4.422.042	65,52%	1.980.740	4.322.042	64,04%
3.1.4	CUENTAS POR PAGAR	0	0	126.684.737	126.684.737	-	126.684.737	-	126.684.737	100,00%	41.167.744	86.484.736	68,27%
3.4	INVERSION	200.000.000	0	0	200.000.000	0	200.000.000	0	198.333.333	99,17%	0	115.000.002	57,50%
3.4.1	DIRECTA	200.000.000	0	-198.333.333	1.666.667	0	1.666.667	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3.4.1.13	BOGOTA POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR	200.000.000	0	-198.333.333	1.666.667	0	1.666.667	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3.4.1.13.03	Ciudad Global	200.000.000	-	-198.333.333	1.666.667	0	1.666.667	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3.4.1.13.03.32	Region Capital	200.000.000	-	(198.333.333)	1.666.667	-	1.666.667	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.4.3	CUENTAS POR PAGAR	0	0	198.333.333	198.333.333	-	198.333.333	-	198.333.333	100,00%	-	115.000.002	57,98%
4	DISPONIBILIDAD FINAL	2.566.894.660	0	0	2.566.894.660	0	2.566.894.660	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	4.355.348.436	0	0	4.355.348.436	0	4.355.348.436	106.921.950	1.366.260.470	31,37%	160.557.149	924.328.400	21,22%

NELSON AGUILERA GONZALEZ
SUPLENTE DEL GERENTE
CC 3.010.238 DE ENGATIVÁ TEL 344 73 97

FABIO NELSON ACOSTA GARCIA
CONTADOR
CC 80.727.414 DE BOGOTA TEL 344 73 97